

LUČIĆ PRIGREVICA AD NOVI SAD  
ul. ILIJE VUČETIĆA 7  
NOVI SAD

Dana: 07.02.2013. godine  
Broj: 09-248/2013

Na osnovu člana 51. stav 2. i 3. i na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala „Lučić Prigrevica“ ad Novi Sad objavljuje:

### **IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ SKUPŠTINI LUČIĆ-PRIGREVICA AD NOVI SAD**

Sa vanredne sednice Skupštine akcionara LUČIĆ-PRIGREVICA AD NOVI SAD održane dana 07.02.2013. godine u Somboru, ulica Stuparski put bb, sa početkom u 10,00 časova konstatuje se da Lučić-Prigrevica ad Novi Sad ima ukupno izdatih 717.968 akcija sa pravom glasa, da je putem punomoćja prisutno 550.628 akcija, što iznosi 76,69 % akcija sa pravom glasa, da postoji kvorum za rad Skupštine i odlučivanje po svim pitanjima koja su na dnevnom redu.

Na sednici Skupštine Lučić-Prigrevica ad Novi Sad donete su sledeće Odluke:

#### **Tačka 1. Imenovanje Komisije za glasanje i zapisničara**

Za članove verifikacione komisije i komisije za glasanje imenuju se: Sabina Tiragić – predsednik, Dragan Burgić- član i Strahinja Lučić- član;

Za overivače zapisnika imenuju se Suzana Đorđević i Aleksandar Pecovski;

Za zapisničara imenuje se Mirjana Kovjenić.

#### **Tačka 2. Verifikacija mandata prisutnih i utvrđivanje kvoruma**

Komisija za glasanje je izvestila Skupštinu da sednici prisustvuju sledeći akcionari:

- U svojstvu punomoćnika "Hitel" doo Ratkovo Sonja Mirović sa 345.000 akcija (48,05%)
- U svojstvu punomoćnika “Lučić Invest” doo Novi Sad Goran Mirović sa 30.965 akcija (4,31%).
- U svojstvu punomoćnika Vojvođanske banke ad Novi Sad - Dobrivoje Lučić sa 146.640 akcija(20,42%)
- U svojstvu punomoćnika Dragana Nikčevića Ljubiša Lučić sa 12.341 (1,71%)
- U svojstvu punomoćnika Milana Bokana (651) i Dušana Bokana (143) Milan Bokan sa 794 akcija(0,11%)
- U svojstvu punomoćnika Jove Novkovića (819) Sava Obradović sa 819 akcija (0,11%)
- u svojstvu punomoćnika Anđa Novković (371), Mile Dimić (625), Petar Dimić (453) i Mile Marića (715) Sava Obradović sa 2164 akcija (0,30%)
- U svojstvu punomoćnika Milice Putnik (736) Sava Obradović sa 736 akcija (0,10%)
- U svojstvu punomoćnika Mile Krnjaić (326), Savke Petrović (678) i Mirka Bodlovića(678) Mile Krnjaić sa 1682 akcija (0,23%)
- U svojstvu punomoćnika Žarka Sekulića (511) i Milana Rakasa (400) Žarko Sekulić sa 911 akcija (0,12%)
- U svojstvu punomoćnika Danica Vukmanović (280) i Danica Kasap (535) Danica Vukmanović sa 815 akcija (0,11%)
- U svojstvu punomoćnika Marije Romić (341), Slavinke Polimac (61), Dušanke Mrdjenović (307) i Ljeposave Vujasinovoć (423) Marija Romić sa 1132 akcija (0,15%)

- U svojstvu punomoćnika Dušana Došena(255), Andje Miljević (102), Milice Klašnić (451) i Radmile Vujnović (500) Dušan Došen sa 1308 akcija (0,18%)
- U svoje ime Nikola Čavić sa 747 akcija (0,10%)
- U svojstvu punomoćnika Milana Kovačevića (706) i Mire Kovačevića (596) Milan Kovačević sa 1302 akcija (0,18%)
- U svojstvu punomoćnika Nikola Čubrić (576) i Dragice Čubrić (164) Nikola Čubrić sa 740 akcija (0,10%)
- u svoje ime Dragomir Miljanović sa 749 akcija (0,10%)
- U svojstvu punomoćnika Djure Marića (749) i Branka Marića (164) Đuro Marić sa 913 akcija (0,12%)
- U svoje ime Drago Milićević sa 870 akcija (0,12%)
- Ukupno:550.628 akcija (76,69%)

Prisutni akcionari poseduju navedeni broj akcija shodno Jedinstvenoj evidenciji akcionara iz Centralnog registra HOV na dan 28.01.2013.godine.

U skladu sa važećim aktom Društva, pravo glasa u Skupštini ima akcionar, odnosno njegov punomoćnik, srazmerno nominalnoj vrednosti i broju akcija kojima raspolaže.

**Tačka 3. Izbor predsednika Skupštine akcionara**

Za predsednika Skupštine Društva jednoglasno je izabran Dobrivoje Lučić iz Sombora, Stevana Mokranjca 64, JMBG: 0512976810024.

**Tačka 4. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara Lučić-Prigrevica ad Novi Sad.**

Usvaja se Zapisnik broj 09-8/15 sa redovne sednice skupštine akcionara Lučić-Prigrevica ad Novi Sad održane 30.06.2012. godine.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Tačka 5. Usvajanje odluke o prodaji dela imovine**

Usvaja se predlog odluke o prodaji dela imovine.

Ovlašćuje se direktor Društva da zaključi Predugovor i Ugovor o prodaji.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Tačka 6. Usvajanje odluke o prihvatanju UPPR-a za Panonku ad Sombor**

Ne usvaja se predlog odluke odbora direktora o usvajanju UPPR-a PI "PANONKA" AD SOMBOR.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Tačka 7. Usvajanje plana investicija i proizvodnje za 2013.godinu.**

Usvaja se predlog odluke o usvajanju plana investicija i proizvodnje za 2013.godinu

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Tačka 8. Usvajanje odluke o izmeni cenzusa u statutu Lučić-Prigrevica ad Novi Sad  
čl.10. st.4**

Usvaja se predlog odluke o izmeni cenzusa u statutu Lučić Prigrevica ad Novi Sad.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDNIK SKUPŠTINE  
LUČIĆ PRIGREVICA AD NOVI SAD  
Dobrivoje Lučić